

# **OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI ESTERNI DELL'ENTE**

## ***AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2023***

### **PREMESSA**

Il presente documento costituisce una integrazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 della Provincia di Modena, approvato con Delibera di Consiglio n. 85 del 14/12/2020.

Nello specifico, il documento integra e completa il punto 7 della Sezione Operativa del DUP 2021-2023, ovvero la parte riferita alla individuazione degli indirizzi strategici e di obiettivi gestionali assegnati agli organismi partecipati dalla Provincia e sui quali la Provincia stessa esercita (anche in raccordo con altri enti locali) una capacità di influenza tale da poter assegnare indirizzi strategici e obiettivi gestionali, al di fuori delle ordinarie prerogative che spettano ad un socio o ente partecipante in base alle normative vigenti e agli statuti delle società/enti partecipati.

Alla data di redazione del DUP 2021-2023, non erano ancora stati completati da parte delle società e degli enti partecipati gli iter di approvazione dei rispettivi documenti di programmazione per l'esercizio 2021.

Per l'individuazione di obiettivi generali riferibili a tutti gli organismi partecipati dall'ente, si rimanda al relativo paragrafo della Sezione Strategica del DUP 2021-2023.

### **AGENZIA PER LA MOBILITÀ E IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI MODENA S.P.A.**

Per l'anno 2021 si prevedono i seguenti obiettivi gestionali:

#### **a) Patto per il Trasporto Pubblico Regionale e Locale in Emilia-Romagna per il Triennio 2021/2023.**

aMo, d'intesa con gli Enti Soci, parteciperà alla discussione e alla stesura del nuovo Patto per il Trasporto Pubblico Regionale e Locale in Emilia-Romagna per il triennio 2021/2023, con l'obiettivo di acquisire risorse economiche aggiuntive in conto gestione per potenziare i servizi di trasporto pubblico locale nel bacino provinciale di Modena in coerenza con le azioni strategiche previste dai PUMS del Comune di Modena, del Comune di Carpi e del Distretto Ceramico, ed a sostegno del potenziamento dell'accessibilità al sistema scolastico policentrico modenese.

aMo ribadisce l'impegno alla progettazione e organizzazione dei servizi di trasporto pubblico auto filoviario con particolare attenzione all'integrazione modale con i servizi ferroviari regionali e con forme complementari di mobilità sostenibile. L'agenzia è impegnata progettare, organizzare e monitorare i servizi auto filoviari e a garantire un raccordo degli stessi con i servizi ferroviari e altre modalità di trasporto al fine di assicurare i servizi minimizzando le sovrapposizioni, garantire un'ottimizzazione degli orari e delle frequenze in ottica intermodale con particolare riferimento ai poli attrattori di traffico, e attraverso il monitoraggio della qualità

dei servizi, favorire l'acquisizione di dati e informazioni relativi all'offerta, alla domanda, ai parametri economici e alla soddisfazione dell'utenza.

#### **b) Proroga Contratto di Servizio in emergenza sanitaria e stipula Atto/i aggiuntivo/i al Contratto di Servizio**

Con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 17 del 30/07/2020 della società, è stata disposta la proroga del vigente Contratto di servizio del bacino provinciale di Modena con SETA S.p.A. sino al 31/12/2022, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del Regolamento CE n. 1370/2007 in conseguenza dell'emergenza sanitaria in corso.

aMo è impegnata, in raccordo con la Regione, gli Enti Soci e le altre Agenzie locali per la mobilità dell'Emilia-Romagna, a stipulare con il Gestore dei servizi SETA S.p.A. uno più Atti aggiuntivi al Contratto di Servizio, di regolazione dei servizi potenziati in emergenza sanitaria e dei contributi straordinari di gestione, provenienti dal Fondo di cui all'art.200 del D.L. n. 34/2020. In particolare, nella prima fase, sarà disciplinato l'incremento dei servizi di TPL corrispondente a 950.000 vett\*km per l'anno scolastico 2020/2021 per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti l'introduzione delle misure di contenimento della capacità dei mezzi di trasporto e per la necessità di osservare il distanziamento fisico a bordo degli stessi.

#### **c) Programmazione, organizzazione e monitoraggio servizi minimi e servizi aggiuntivi in emergenza sanitaria**

Con la delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1122/2020 del 7/09/2020 sono stati definiti i servizi aggiuntivi da svolgere in ciascun bacino provinciale durante l'anno scolastico 2020/2021, a partire dal 14 settembre 2020 e fino al 5 giugno 2021, precisando che le percorrenze aggiuntive sono destinate a potenziare i servizi che nel periodo ante Covid abbiano avuto un riempimento superiore all'80%; al bacino di Modena sono stati assegnati servizi aggiuntivi pari a 950.000 bus\*km. di cui 390.097 bus\*km. afferenti il periodo settembre-dicembre 2020 e 559.903 bus\*km. da sviluppare nei mesi compresi tra gennaio e giugno 2021.

Assumendo che i servizi minimi siano confermati, anche nell'anno 2021, pari a 12.400.317 bus\*km. aMo è impegnata a gestire complessivamente nel 2021 servizi TPL pari a 12.960.220 bus\*km.

I servizi aggiuntivi programmati sono destinati prioritariamente al potenziamento dei servizi già programmati, inserendo corse di rinforzo da gestire in modo flessibile in ragione dell'evoluzione della domanda di trasporto ed a partire dalle direttrici maggiormente critiche.

Le rimodulazioni dei servizi di TPL in corso d'anno saranno effettuate da aMo in collaborazione con SETA e in costante raccordo con gli Enti Soci.

Le risorse finanziarie che probabilmente saranno assegnate al bacino di Modena nel 2021 corrispondono a € 26.897.656,80 per i servizi minimi e € 1.679.709 per i servizi aggiuntivi, non prevedono alcuna forma di recupero inflattivo e sono comprensive dei contributi finalizzati alla copertura degli oneri per i rinnovi contrattuali autoferrotranvieri 2002/2007.

Nel corso dell'anno, compatibilmente con l'evoluzione dell'emergenza sanitaria, si procederà all'avvio della redazione di un nuovo **Piano di Riprogrammazione dei servizi per il bacino di Modena**, sulla base delle azioni strategiche definite dai PUMS di Modena, Carpi e Distretto Ceramico oltre che in coordinamento con la pianificazione dei servizi di TPL nel bacino di Reggio Emilia. Il trend evolutivo del quadro di riferimento territoriale, socioeconomico, scolastico e demografico, del bacino provinciale di Modena induce significative richieste di potenziamento dei servizi di TPL in termini di incremento dell'offerta di corse bus nelle ore di punta su una pluralità di direttrici, di uniforme offerta di servizi durante l'intero arco dell'anno (superando la differenziazione tra orario scolastico e orario non scolastico), di estensione

dell'offerta di servizi nella fascia oraria serale, di estensione dei servizi non convenzionali a chiamata in tutte le aree marginali e/o a domanda debole di utenza, della provincia; alle quali, con l'attuale livello di contribuzione regionale, la società non è in grado di dare efficaci e risolutive risposte.

Sono inoltre previste, d'intesa con i Comuni interessati:

- La partecipazione al tavolo permanente di confronto tra la Provincia, i dirigenti scolastici delle scuole superiori del bacino di Modena, e SETA – Gestore dei Servizi TPL, allo scopo di migliorare i flussi comunicativi, implementare i trasferimenti di dati su origine/destinazione degli studenti iscritti, migliorare la gestione delle criticità nella fase di inizio delle attività scolastiche.
- La manutenzione e il monitoraggio sull'attuazione del contratto di servizio, attività finalizzata alla continua implementazione e miglioramento del servizio, nonché controllo delle attività del gestore.
- La progettazione e prima attuazione della revisione dei servizi TPL nell'ambito territoriale di Mirandola a seguito dell'entrata in esercizio del nuovo Terminal bus.
- La gestione del contratto dei servizi di trasporto di studenti degli istituti superiori per attività di educazione fisica; rendicontazione e monitoraggio dei servizi appaltati.
- la gestione delle segnalazioni e dei reclami provenienti da Enti/Associazioni e da cittadini/utenti (storicamente circa 350 ogni anno).

#### **d) Supporto ai Soci nell'attuazione delle azioni strategiche dei PUMS in materia di Trasporto Pubblico Locale e Mobilità Sostenibile**

L'attività di supporto di aMo al lavoro di attuazione dei PUMS continua ad avere come riferimento strategico il documento tecnico prodotto dalla società, denominato "I PUMS e il Servizio Metropolitan Modenese", consegnato agli Enti Soci coinvolti nel processo di pianificazione della mobilità sostenibile.

Nel 2021 si ipotizza l'avvio della collaborazione con la Provincia di Modena, il Comune di Modena e le Unioni dei Comuni per la redazione del **Piano della Mobilità di Area Vasta (PUMAV)** previsto dal Piano Regionale Integrato dei Trasporti 2025.

All'interno di tale Piano si prevede inoltre di contribuire con proposte per il riassetto dell'intera rete del TPL, in modo particolare per la rete urbana di Modena.

Nel 2021 si prevede l'avvio della collaborazione con i Comuni di Modena, Carpi ed i Comuni del Distretto Ceramico (Sassuolo, Formigine, Maranello e Fiorano) per la graduale attuazione dei rispettivi **PUMS (Piani Urbani della Mobilità Sostenibile)**.

#### **e) Proposta di rinnovo della Convenzione tra le Agenzie di Modena e Reggio Emilia.**

Nel luglio 2021 scade la Convenzione triennale per l'istituzione e la regolamentazione della cooperazione nella gestione delle funzioni proprie delle agenzie locali per la mobilità di Modena e Reggio Emilia nell'ambito ottimale Secchia–Panaro.

aMo propone di rinnovare per un altro triennio ed aggiornare tale Convenzione, confermando i seguenti ambiti di cooperazione tra le due Agenzie:

- Programmazione operativa, progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto auto filoviario dell'ambito sovra bacinale Secchia-Panaro, integrati tra loro e con la mobilità privata;
- Analisi, impostazione, predisposizione degli atti e della gestione delle procedure di gara;
- per l'affidamento dell'esercizio dei servizi nell'ambito omogeneo sovra bacinale Secchia – Panaro, valutando le possibilità/convenienze di procedere alla suddivisione in lotti nel rispetto degli indirizzi regionali;
- Controllo dell'attuazione dei Contratti di Servizio;

- Altre funzioni assegnate in materia specifica dai singoli Enti Locali Soci nell'ambito di quanto previsto dalle normative vigenti;
- Aspetti gestionali e amministrativi relativi al proprio funzionamento, compresa la prosecuzione e stabilizzazione degli accordi di collaborazione per la gestione integrata della manutenzione delle fermate bus e per la gestione coordinata delle indagini di Customer Satisfaction omogenee nei due bacini provinciali.

#### **f) Mobility Management**

Il Mobility Management è un modello orientato alla gestione di determinate domande di mobilità. Questo modello sviluppa ed implementa strategie per salvaguardare la libertà di spostamento negli ambiti urbani e suburbani, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione dei consumi energetici e il contenimento dei costi ambientali, sociali ed economici derivanti dal sistema dei trasporti.

Le azioni di Mobility Management sono fortemente orientate alla gestione della domanda di mobilità e sono basate sulla conoscenza dei bisogni di mobilità specifici di gruppi di utenti.

In questo contesto aMo si pone l'obiettivo di supportare i Soci nella definizione di politiche di Mobility Management al fine di integrare le politiche proprie del Trasporto Pubblico Locale con azioni tese a migliorare la mobilità delle persone nei suoi diversi aspetti.

aMo, al fine di rilanciare in questa fase di emergenza sanitaria, le politiche di gestione e organizzazione della domanda di mobilità, ha redatto un **documento di orientamento** che ha presentato e inviato ai Soci.

La società si pone quindi l'obiettivo di stipulare accordi di consulenza e/o collaborazione, con sulle tematiche in oggetto.

Nell'anno scolastico 2020/2021 aMo si pone l'obiettivo di proseguire il progetto sperimentale di mobilità scolastica sostenibile "A scuola in autonomia" con il coinvolgimento di istituti o plessi scolastici di primo grado, individuati dai Comuni di Modena, Soliera e Fiorano, per sviluppare il 1<sup>o</sup> modulo progettuale.

Nel medesimo periodo verrà sviluppato il 2<sup>o</sup> modulo progettuale nei Comuni di Carpi e Castelfranco. La seconda fase del progetto è indirizzata alla definizione di soluzioni tecniche di riorganizzazione degli spazi pubblici in prossimità e in accesso agli edifici scolastici, nonché all'applicazione delle idee progettuali emerse nel percorso partecipativo del precedente anno scolastico.

#### **g) Sistema Tariffario e informazione all'utenza**

- Attuazione a livello di bacino provinciale di Modena, dell'iniziativa regionale di integrazione tariffaria ferroviaria e auto filoviaria "Mi Muovo anche in città", prevista dal Patto per il Trasporto Pubblico Regionale e Locale in Emilia-Romagna. Monitoraggio e gestione operativa dei flussi economico-finanziari, nel bacino provinciale di Modena, dell'iniziativa regionale di integrazione tariffaria ferroviaria e auto filoviaria "Mi Muovo anche in città".
- Attuazione a livello di bacino provinciale di Modena, dell'iniziativa regionale "Grande": bus e treni regionali gratuiti per studenti under 14.
- Attuazione degli indirizzi del Patto per il TPL 2018/2020 in tema di integrazione tariffaria gomma – ferro sulla direttrice Modena-Carpi-Rolo, d'intesa con l'Agenzia per la Mobilità di Reggio Emilia, il Comune di Carpi e SETA: attuazione e monitoraggio Convenzione tra i soggetti coinvolti.
- Attuazione dell'iniziativa di agevolazione tariffaria, promossa da aMo e dalla Provincia di Modena, per gli abbonamenti annuali relativi a relazioni di viaggio superiori a 4 (quattro) zone tariffarie, acquistati dai cittadini residenti nella Provincia di Modena. L'iniziativa intende incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico locale introducendo sconti progressivi

sugli abbonamenti annuali in relazione alle condizioni di marginalità territoriale, introducendo in tal modo meccanismi di perequazione a favore dei Comuni periferici.

#### **h) Infrastrutture e Patrimonio**

- Ricostruzione del sito di Mirandola: nel 1<sup>o</sup> semestre 2021 si prevede la conclusione dei lavori ed il collaudo, della nuova autostazione e nuovo deposito bus, di Mirandola.
- Nel 2021 la società provvederà alla redazione del nuovo Piano Triennale 2021-2023 delle Opere e degli Investimenti; gli investimenti prioritari, allo stato attuale, potrebbero essere indirizzati al rinnovo integrale del sistema di monitoraggio satellitare della flotta bus (sistema AVM) integrato con la realizzando centrale di regolazione semaforica della città di Modena, alla riqualificazione della rete filoviaria cittadina (esempi: Via Canaletto Sud, SSE Buon Pastore), al potenziamento del sistema di distribuzione carburanti a basso impatto ambientale.

#### **i) Progetti Europei**

Nel corso del 2021 aMo ha in programma di sviluppare il progetto europeo YOUMOBIL al quale partecipa assieme ad altri 13 partner europei appartenenti a Cechia, Slovacchia, Ungheria, Germania, Polonia, Croazia e Italia con il Ministero dello Sviluppo Regionale della Sassonia-Anhalt, come capofila. YOUMOBIL è un progetto del programma Interreg-Central Europe che si pone come obiettivo quello di sperimentare soluzioni tecnologiche e infrastrutturali per migliorare la pianificazione e il coordinamento di sistemi di trasporto con un particolare riguardo verso i giovani che abitano in zone rurali o a bassa densità abitativa. Il progetto è iniziato l'1<sup>o</sup> aprile 2019 e terminerà il 31 dicembre 2021. aMo ha aderito proponendo un nuovo servizio di trasporto pubblico flessibile e dedicato alle frazioni di Modena al fine di offrire soprattutto ai giovani ivi residenti un nuovo strumento di mobilità nelle ore serali e notturne dei week end. Il servizio sarà sperimentato per un anno, prenderà il via entro la fine del 2020 e sarà svolto da Seta che si avvarrà della collaborazione della cooperativa dei taxisti di Modena. Sarà inoltre sviluppata una apposita app che permetterà di effettuare la prenotazione e il pagamento del suddetto servizio. Il budget dell'intero progetto è pari a € 1.836.718,70 mentre quello previsto per aMo è pari a € 221.807,50.

Con diversi partner dello stesso consorzio, aMo ha inoltre contribuito a scrivere la proposta di progetto RegiaMobilL, anch'esso per il programma europeo Interreg-Central Europe: tale progetto, il cui finanziamento è stato accordato a dicembre 2019, comincerà nel corso del 2020.

#### **j) Efficienza Energetica**

- aMo ha stipulato una Convenzione con l'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile e con SETA, per l'ottenimento di titoli di efficienza energetica (TEE) del trasporto pubblico locale del bacino di Modena, con l'obiettivo di implementare interventi di efficientamento energetico sulla rete, sui mezzi e sugli impianti, del TPL modenese.

#### **k) Supporto ai Soci nella programmazione e attuazione del Piano regionale di rinnovo del parco autobus per il TPL del bacino di Modena.**

aMo nel corso del 2021 ha in previsione di supportare gli Enti Soci nella programmazione e graduale attuazione del Piano regionale di rinnovo del parco autobus per il TPL nel bacino di Modena, che si svilupperà per un periodo di complessivo 15 anni circa (arco temporale del Piano 2020-2033).

Gli obiettivi del Piano sono:

- ✓ Massimizzare il rinnovo del parco autobus che ha ancora un'età media elevata (in particolare nella quota di flotta interurbana) e un alta percentuale di mezzi inquinanti sul totale;

- ✓ Indirizzare ad un rinnovo che interessi tutte le linee del TPL su gomma, attraverso acquisti di mezzi con tecnologie differenti a seconda dell'uso urbano/interurbano e anche per i territori a domanda più debole e territori di aree fragili;
- ✓ Rendere sinergici e coordinati il Piano della Regione con quello delle città assegnatarie di finanziamenti del PSNMS (Modena), autonome nella definizione dei propri piani.

#### **l) Piano Triennale 2019-2021 delle assunzioni di personale.**

- Nel corso del 2021 la società completerà l'attuazione alla prima fase del Piano Triennale 2019-2021 delle assunzioni di personale, approvato dalla Giunta Comunale di Modena – socio di riferimento, il 3 settembre 2019. Il procedimento delle assunzioni si svilupperà tramite selezioni pubbliche, in conformità al nuovo Regolamento societario per il reclutamento del personale, così come previsto dal testo Unico sulle Società a Partecipazione Pubblica (TUSP) D.lgs. 175/2016.
- Il Piano prevede:
  - ✓ Conferma e consolidamento di tutti gli ambiti di attività della società: programmazione, regolazione e controllo del trasporto pubblico locale, con previsione di sviluppo, a breve termine, nei settori del mobility management e della ricerca applicata sulle forme innovative di mobilità collettiva e/o condivisa e della mobilità attiva.
    - ✓ Conferma delle attuali dotazioni patrimoniali della società, inclusa la rete filoviaria, con previsioni di estensione nelle acquisizioni di responsabilità organizzative e di coordinamento, dei mobility point e dei terminal.
    - ✓ Conseguente conferma della configurazione organizzativa della società e della relativa dotazione organica di personale; con potenziamento delle funzioni tecniche ed informatiche ed alleggerimento progressivo delle funzioni amministrative ed operative/gestionali.
    - ✓ Conferma dei vincoli di spesa assegnati dal Socio di riferimento (Comune di Modena), misurati su base annuale e in relazione all'andamento del valore della produzione della società.
    - ✓ Gestione del turn over nella misura del rapporto 1 a 1 nel triennio di riferimento del presente Piano.

Per l'anno 2021 si prevedono alcuni **obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento della società:**

- ✓ Consolidamento della riduzione Costi Utenze: nel 2021 si prevede la conferma e consolidamento della riduzione del costo delle utenze per consumi elettrici del 10% rispetto all'esercizio 2018. Il risparmio previsto è conseguente alla entrata a regime della tecnologia LED.
- ✓ Dematerializzazione documentale: nel 2021 si prevede la conferma e consolidamento della riduzione del costo delle fotocopie pari al 20% rispetto all'esercizio 2018 quale risultato previsto in conseguenza della dematerializzazione dei processi di gestione e archiviazione dei documenti e delle fatture (entrata a regime della fatturazione elettronica).
- ✓ Economicità: mantenimento del pareggio di bilancio, potenziando la produzione di servizi di TPL per una consistenza complessiva annua di 12.960.220 vett\*km. fatto salvo un eventuale scostamento dei servizi minimi ed aggiuntivi erogati, entro il 3% nell'anno.
- ✓ Efficacia: nel 2021 si prevede un incremento del Valore della Produzione (voce A del Conto Economico) pari a circa +8% rispetto al valore riportato nel bilancio societario 2019, per effetto dell'assegnazione di risorse aggiuntive in emergenza Covid.
- ✓ Sostenibilità ambientale: oltre ai consolidamenti delle riduzioni dei costi utenze e della dematerializzazione documentale, aMo intende continuare a contribuire all'abbassamento dell'impronta ecologica aziendale, promuovendo l'utilizzo delle due biciclette aziendali per negli spostamenti urbani per partecipare a incontri e riunioni dei propri dipendenti e dirigenti, l'utilizzo delle due biciclette aziendali, dei mezzi pubblici (con l'acquisto di due abbonamenti impersonali per il servizio urbano modenese ) e altre forme di mobilità condivisa (carpooling con le vetture

aziendali con almeno 3 persone a bordo) da parte dei dipendenti e dirigenti per gli spostamenti interurbani. Tali spostamenti verranno monitorati.

Si cercherà infine di ridurre il più possibile l'uso dell'aereo per i viaggi internazionali, valutando comunque la possibilità di effettuare lo stesso viaggio in treno.

### **Ipotesi di budget di Agenzia per la mobilità e obiettivi produzione servizi TPL per il 2021**

Per quanto riguarda l'attività programmata per l'anno 2021 si fa riferimento all'entità dei servizi minimi di TPL pari a € **26.897.656,80** corrispondenti a **12.400.317 bus\*km.**, cui si sommano € **1.679.709** corrispondenti a **559.903 bus\*km.** di servizi aggiuntivi di TPL in emergenza sanitaria (cfr. DGR n.1122/2020 del 07/09/2020).

Gli obiettivi quantitativi si possono così riassumere:

2018 12.400.317 vett\*km.

2019 12.400.317 vett\*km.

2020 12.790.414 vett\*km.

2021 12.960.220 vett\*km.

Con DGR n.1287 del 05/10/2020 sono stati assegnati al bacino di Modena € **1.405.992,11** di contributi di gestione provenienti dal Fondo nazionale di cui all'art.200 del D.L. 34/2020 a titolo di anticipazione delle compensazioni delle riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020, tenendo conto anche dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza della crisi epidemiologica, dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza.

Le risorse economiche prevedibilmente assegnate al bacino provinciale di Modena nel 2021 saranno pertanto:

	Valore della Produzione	Utile
2018	28.367.671	101.031
2019	29.130.622	4.249
2020 previsione	30.000.000	0
2021 previsione	31.500.000	0

## SOCIETÀ EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVIARI (IN BREVE SETA S.P.A.)

### CONFRONTO FRA CONSUNTIVI 2017 – 2019 E PREVISIONE 2020 – 2022

Viene di seguito fornito il quadro economico degli ultimi esercizi chiusi, con le previsioni di Budget 2020 e quelle contenute nel Piano Industriale approvato il 30/07/2019 per il biennio 2021 – 2022.

La grave pandemia in corso sin dal mese di febbraio 2020 ha portato:

- una sostanziale riorganizzazione di tutte le attività aziendali, dallo svolgimento del servizio alla vendita al pubblico, dalla verifica dei titoli di viaggio alla pulizia dei mezzi, ecc;
- una revisione del quadro normativo in cui si opera, con numerosi atti ancora in corso di approvazione da parte del Governo e della Regione Emilia Romagna;

Pertanto, in una situazione così incerta, non è possibile formulare previsione aggiornata per l'esercizio in corso e per quelli seguenti.

Voce	CONSUNTIVO 2017	%	CONSUNTIVO 2018	%	CONSUNTIVO 2019	%
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	€ 107.686.990	100,0%	€ 109.025.059	100,0%	€ 108.629.647	100,0%
Ricavi servizi di trasporto	€ 29.606.412	27,5%	€ 30.889.247	28,3%	€ 31.811.892	29,3%
Ricavi contratti di servizio	€ 60.273.560	56,0%	€ 60.479.050	55,5%	€ 60.465.392	55,7%
Contributi	€ 12.988.679	12,1%	€ 13.612.171	12,5%	€ 13.270.365	12,2%
Altri Ricavi	€ 4.818.340	4,5%	€ 4.044.590	3,7%	€ 3.081.998	2,8%
<b>COSTI DI BENI E SERVIZI</b>	-€ 50.134.074	-46,6%	-€ 50.323.590	-46,2%	-€ 49.992.000	-46,0%
Consumi di materie prime	-€ 15.522.070	-14,4%	-€ 15.541.422	-14,3%	-€ 15.060.014	-13,9%
Spese per Servizi e Canoni	-€ 34.612.005	-32,1%	-€ 34.782.168	-31,9%	-€ 34.931.986	-32,2%
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	€ 57.552.916	53,4%	€ 58.701.469	53,8%	€ 58.637.648	54,0%
Costo del Personale	-€ 45.688.772	-42,4%	-€ 45.886.568	-42,1%	-€ 46.044.457	-42,4%
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	€ 11.864.144	11,0%	€ 12.814.900	11,8%	€ 12.593.191	11,6%
Ammortamenti e svalutazioni	-€ 10.267.302	-9,5%	-€ 9.822.785	-9,0%	-€ 10.188.683	-9,4%
Accantonamenti	€ -	0,0%	-€ 2.067.869	-1,9%	-€ 1.566.331	-1,4%
<b>REDDITO OPERATIVO</b>	€ 1.596.842	1,5%	€ 924.246	0,8%	€ 838.177	0,8%
Saldo gestione finanziaria	-€ 80.914	-0,1%	-€ 70.440	-0,1%	-€ 49.161	0,0%
<b>REDDITO ANTE IMPOSTE</b>	€ 1.515.928	1,4%	€ 853.806	0,8%	€ 789.016	0,7%
Imposte	-€ 47.741	0,0%	€ 166.334	0,2%	-€ 125.031	-0,1%
<b>REDDITO NETTO</b>	€ 1.468.187	1,4%	€ 1.020.141	0,9%	€ 663.985	0,6%



Voce	BUDGET 2020		PIANO INDUSTRIALE 2021		PIANO INDUSTRIALE 2022	
	€	%	€	%	€	%
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	€ 105.751.877	98,2%	€ 108.685.443	99,7%	€ 109.746.970	101,0%
Ricavi servizi di trasporto	€ 30.563.127	28,4%	€ 31.753.514	29,1%	€ 31.700.769	29,2%
Ricavi contratti di servizio	€ 60.265.287	56,0%	€ 61.113.404	56,1%	€ 61.780.266	56,9%
Contributi	€ 12.609.070	11,7%	€ 12.796.892	11,7%	€ 13.067.285	12,0%
Altri Ricavi	€ 2.314.392	2,1%	€ 3.021.633	2,8%	€ 3.198.649	2,9%
<b>COSTI DI BENI E SERVIZI</b>	-€ 49.356.233	-45,8%	-€ 50.025.494	-45,9%	-€ 49.375.691	-45,5%
Consumi di materie prime	-€ 15.190.481	-14,1%	-€ 15.083.961	-13,8%	-€ 14.791.058	-13,6%
Spese per Servizi e Canoni	-€ 34.165.752	-31,7%	-€ 34.941.533	-32,0%	-€ 34.584.633	-31,8%
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	€ 56.395.644	52,4%	€ 58.659.949	53,8%	€ 60.371.279	55,6%
Costo del Personale	-€ 45.983.689	-42,7%	-€ 46.245.815	-42,4%	-€ 47.216.519	-43,5%
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	€ 10.411.954	9,7%	€ 12.414.135	11,4%	€ 13.154.760	12,1%
Ammortamenti e svalutazioni	-€ 10.035.913	-9,3%	-€ 10.104.039	-9,3%	-€ 10.509.591	-9,7%
Accantonamenti	-€ 262.574	-0,2%	-€ 260.964	-0,2%	-€ 395.100	-0,4%
<b>REDDITO OPERATIVO</b>	€ 113.468	0,1%	€ 2.049.132	1,9%	€ 2.250.068	2,1%
Saldo gestione finanziaria	-€ 84.580	-0,1%	-€ 769.161	-0,7%	-€ 1.234.922	-1,1%
<b>REDDITO ANTE IMPOSTE</b>	€ 28.888	0,0%	€ 1.279.971	1,2%	€ 1.015.147	0,9%
Imposte	-€ 18.392	0,0%	-€ 141.355	-0,1%	-€ 136.480	-0,1%
<b>REDDITO NETTO</b>	€ 10.496	0,0%	€ 1.138.616	1,0%	€ 878.667	0,8%

## PREVISIONE A CHIUDERE PER L'ESERCIZIO 2020 E PREVISIONI 2021 – 2022

Va ricordato che SETA sta svolgendo i servizi di trasporto pubblico locale nei tre bacini di Modena, Reggio Emilia e Piacenza in regime di proroga: i contratti di servizio sono infatti scaduti alla fine del 2014 e sono stati prorogati in conseguenza alla grave pandemia che sta coinvolgendo il mondo intero sin dalla fine del mese di febbraio 2020:

- fino alla fine del 2021 per il bacino di Piacenza;
- fino alla fine del 2022 per quelli di Modena e Reggio Emilia.

In generale occorre rilevare che nuovamente la Società sarà costretta ad operare in regime di proroga nel quale ogni attività di programmazione degli investimenti è oltremodo difficile. Il regime di proroga determina altresì limitazioni nell'accesso al credito di medio e lungo termine per il finanziamento degli investimenti. L'Atto di Indirizzo regionale che definisce il quadro delle risorse disponibili di parte corrente copre il triennio 2016-2018, pertanto è stato stilato l'aggiornamento del Piano Industriale per il periodo 2019 – 2022.

## INVESTIMENTI E FINANZIAMENTI

Gli investimenti lordi previsti saranno realizzati soltanto qualora la contribuzione prevista sia confermata dalle leggi di bilancio in corso di approvazione.

Nel dettaglio, gli investimenti previsti dal Budget per l'anno 2020 sono complessivamente pari ad euro 22.409.176, di cui euro 20.080.620 per l'acquisto di 65 bus e 8 filobus nuovi ed euro 1.316.416 per sistemi tecnologici, oltre ad altri investimenti per complessivi euro 1.012.140. La contribuzione prevista è complessivamente pari ad euro 10.199.330, di cui euro 9.997.311 per rinnovo del parco rotabile ed euro 202.019 per sistemi tecnologici.

La pandemia ha comportato notevoli ritardi nella consegna e nell'immissione in servizio dei filobus, che dovrebbero entrare in servizio entro la fine del corrente anno. La procedura di gara per l'acquisto dei bus è stata avviata, ma si prevede che i mezzi entreranno in servizio nel corso del 2021.

Gli investimenti previsti dal Piano Industriale per l'anno 2021 sono complessivamente pari ad euro 17.282.000, di cui euro 14.173.000 per l'acquisto di 61 bus nuovi ed euro 2.403.000 per sistemi tecnologici, oltre ad altri investimenti per complessivi euro 706.000. La contribuzione prevista è

complessivamente pari ad euro 8.171.000, di cui euro 7.087.000 per rinnovo del parco rotabile ed euro 1.084.000 per sistemi tecnologici.

Gli investimenti previsti dal Piano Industriale per l'anno 2022 ammontano ad euro 22.023.000, di cui euro 19.562.000 per l'acquisto di 84 bus nuovi ed euro 1.800.000 per sistemi tecnologici, oltre ad altri investimenti per complessivi euro 661.000. La contribuzione prevista è complessivamente pari ad euro 10.546.000, di cui euro 9.781.000 per rinnovo del parco rotabile ed euro 765.000 per sistemi tecnologici.

## INDICATORI

Per quanto riguarda l'individuazione di Indicatori per il monitoraggio, si propongono quelli di cui ai successivi punti 5,6,12,13,16 e 17. Si riportano i valori degli anni 2017 – 2019, confrontati con le previsioni 2020 da Piano Industriale, già inserite nella previsione di obiettivi 2020. Anche per questi dati non è infatti possibile stilare delle previsioni adeguate alla reale situazione in cui si opera dall'inizio della pandemia.

INDICATORE	BILANCIO 2017	BILANCIO 2018	BILANCIO 2019	PIANO INDUSTRIALE 2020
1 Ricavi da passeggeri incluse integrazioni tariffarie (€/1000)	€ 27.767	€ 28.861	€ 29.602	€ 29.332
2 Introiti da Sanzioni ai viaggiatori (€/1000)	€ 984	€ 1.327	€ 1.578	€ 1.476
3 Ricavi da traffico (€/1000)	€ 28.751	€ 30.188	€ 31.180	€ 30.808
4 Corrispettivi contrattuali e contributi EE.LL. (€/1000)	€ 60.021	€ 60.390	€ 60.398	€ 60.581
5 Ricavi del Traffico/Corrispettivi CdS e contributi EE.LL.	47,90%	49,99%	51,62%	50,85%
6 Corrispettivi CdS e contributi EE.LL./ Ricavi del Traffico	€ 2,09	€ 2,00	€ 1,94	€ 1,97
7 Numero di viaggiatori RER	59.922.714	62.635.574	69.577.991	63.800.000
8 Numero di sanzioni elevate	86.712	71.966	72.973	72.000
9 Numero corse controllate	123.448	107.077	106.226	130.000
10 Numero di corse eseguite	1.928.825	1.939.740	1.959.204	1.944.449
11 Numero viaggiatori controllati	1.572.603	1.361.974	1.337.092	1.500.000
12 Indice di evasione (sanzioni elevate/viaggiatori controllati)	5,51%	5,28%	5,46%	4,80%
13 Indice di copertura controlli (Corse controllate/Corse eseguite)	6,40%	5,52%	5,42%	6,69%
14 Chilometri eseguiti	29.296.714	29.338.373	29.596.713	29.447.000
15 Chilometri programmati	29.417.353	29.485.736	29.643.442	29.447.000
16 Indice di copertura del servizio (Km eseguiti/Km programmati)	99,59%	99,50%	99,84%	100,00%
17 Rapporto ex DPCM 13/03/2013 (Ricavi del traffico/Ricavi del traffico + Corrispettivi - Costi Infrastruttura)	33,28%	34,15%	34,89%	34,50%

## AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE – A.E.S.S.

### ATTIVITA' ANNO 2021

#### 1. PROGETTI EUROPEI

Nell'ambito della progettazione europea annessa alla EIT-Climate KIC i progetti, che sappiamo fin da ora proseguire nel 2021, sono Susmo, Landscape Metropolis e GECO.

Prosegue l'attività del partenariato "European Hydrogen Valleys" legata al tema dell'Idrogeno coordinata da AESS al quale hanno aderito Regione Emilia-Romagna e Provincia di Modena, è stato promosso dalla Commissione Europea all'interno della "Piattaforma S3" per facilitare lo sviluppo della filiera idrogeno nelle Regioni. L'idrogeno e le tecnologie "fuel cell" (celle a combustibile) possono infatti svolgere un ruolo chiave nel processo in atto di transizione energetica e decarbonizzazione delle nostre economie.

Si sono svolti a Bruxelles incontri di tavoli di lavoro specifici su più di 20 diversi argomenti, con obiettivo quello di portare l'idrogeno nella vita di tutti i giorni: mobilità, gestione industriale e

sistemi riscaldamento residenziale. Insieme al gruppo rappresentante la Regione Emilia-Romagna, erano presenti ai tavoli più di 30 Regioni e delegazioni di diversi Stati della Comunità Europea.

14 persone in rappresentanza del nostro territorio regionale hanno preso parte a 13 tavoli su altrettanti argomenti che hanno interessato la produzione di idrogeno, lo stoccaggio e conversione, la distribuzione e i relativi usi finali, quali ad esempio mobilità e riscaldamento.

Tale importante partecipazione è stata resa possibile grazie ai precedenti interventi degli attori regionali: il presidente della Provincia di Modena Gian Domenico Tomei e Lucia Cannellini (delegazione della Regione Emilia Romagna a Bruxelles) supportati da AESS, avevano infatti preso parte in giugno e ottobre 2019 ai lavori preparatori del partenariato.

A Bruxelles nell'ultimo incontro, sono stati presentati ai tavoli 6 progetti locali sull'idrogeno, strategici per la Regione Emilia Romagna.

I progetti, che vedono coinvolte aziende del territorio, Università (Modena e Bologna) e Centri di ricerca territoriali, sono di importanza strategica per lo sviluppo di una filiera dell'idrogeno in tutta la Regione Emilia Romagna. La finalità dei tavoli è quella di cercare forme di collaborazione e cooperazioni con altre regioni europee con l'obiettivo di ricercare forme di finanziamento comuni che possano permettere la concreta partenza di una filiera dell'idrogeno.

## 2. SERVIZI E CONSULENZE A ENTI PUBBLICI

Proseguiranno le attività legate alla commessa PATTO DEI SINDACI e vendita di TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA.

Una delle attività ormai consolidate, consiste nel fornire supporto alle Pubbliche Amministrazioni nella predisposizione dei documenti per bandi di gare d'appalto ad evidenza pubblica nei settori inerenti la riqualificazione energetica degli edifici e della Pubblica Illuminazione, la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, la mobilità sostenibile e la distribuzione del gas.

Le formule applicate sono differenziate sulla base delle esigenze del committente e dell'evoluzione normativa, tuttavia il principio cardine è sempre stato quello di prevedere una garanzia dei risultati da raggiungere con il Contratto a rendimento energetico – Energy Performance Contract (EPC) – che prevede un indennizzo al cliente in caso di consumi reali superiori a quelli fissati nel capitolato di gara e, viceversa, una suddivisione degli eventuali risparmi eccedenti il minimo garantito tra aggiudicatario del servizio ed Ente (Sharing Savings).

I servizi di AESS comprendono valutazioni economiche, redazione di Piani Economici Finanziari, nonché lo studio e la comparazione delle diverse forme di finanziamento sul mercato.

L'attività nello specifico riguarda:

- ✓ L'analisi contratti e costi, verifiche di mercato costi fornitura energetica, esecuzione di analisi energetiche, direzione della progettazione degli interventi di efficienza energetica e degli adeguamenti tecnico-funzionali a impianti termici ed elettrici;
- ✓ La gestione del processo necessario all'individuazione dei progetti sostenibili, partendo dalla risorse economiche disponibili o dal beneficio economico generato dal risparmio energetico e, nel caso di Servizio Energia Plus, dall'incentivo statale conosciuto con il nome di "Conto Termico" o altre forme di incentivazione;
- ✓ La creazione di un piano finanziario complessivo, del capitolato speciale d'appalto e del Bando di gara;
- ✓ L'assistenza al RUP e assistenza all'esecuzione del contratto per tutta la durata contrattuale dell'appalto.

## 3. FORMAZIONE SPECIALISTICA

AESS è molto attiva anche sul fronte della formazione innovativa finanziata attraverso progetti della Climate KIC; tra questi vi è "SYSMA4TRANSITION" (bando "Covid") che prevede l'applicazione dei modelli formativi che insegneranno ai tecnici comunali a ragionare in maniera diversa, affrontando le tematiche energeticoambientali da punti di vista diversi. Il bando prevedeva il coinvolgimento di Comuni del sud d'Italia, in particolare appartenenti a regioni obiettivo

convergenza; grazie alle sinergie attive sul territorio è stata scelta la Regione Puglia, dove è iniziata la fase iniziale di sperimentazione.

Proseguono in modo regolare, anche grazie alla implementazione di piattaforme o line per lo svolgimento di webinar, le attività di formazione specialistica in ambito edilizia e impiantistica oltre a quella legata alla certificazione CasaClima.

Nel 2021 proseguirà e sarà potenziata l'attività dell'Osservatorio Appalti Pubblici della Provincia di Modena, con il coinvolgimento degli Ordini Professionali e dell'ACER Modena.

#### PROPOSTE PRESENTATE

Sono 4 le proposte presentate nell'ambito del **programma europeo H2020**, e per la capitalizzazione dei progetti ben riusciti del programma **MED**, è in fase di candidatura, per una seconda edizione, il progetto Stepping con la Regione Piemonte capofila e il medesimo partenariato.

Presentati inoltre 3 progetti nell'ambito del **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – MIT**, per la rigenerazione dell'area portuale di Mola di Bari, la mobilità sostenibile e la pedonalizzazione dell'area del castello Carlo V a Lecce e la creazione di itinerari religiosi sostenibili per il Comune di Capurso. AESS, all'interno del **bando indetto dalla Regione Puglia** "Programma dell'Abitare Sostenibile e Solidale: interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale", ha presentato un progetto di riqualificazione energetica di due edifici della città di Bari di uno sito nella città di Lecce e un progetto per la creazione di un'area giochi a nel Comune di Rutigliano (BA).

#### OBIETTIVI PER L'ANNO 2021

Il giorno 11 novembre scorso il Comitato di Indirizzo e Controllo ha assegnato ad AESS gli obiettivi per l'anno 2021, che riportiamo qui di seguito.

##### **Obiettivo 1**

*Tipo di obiettivo: efficacia*

L'introduzione di piattaforme on line per la fruizione dei corsi in modalità webinar, ha ampliato la possibilità di accesso a più utenti in modalità remota, consentendo in aggiunta il contenimento dei costi di trasferta.

Vista la situazione precaria che stiamo vivendo a causa della pandemia, e considerando che l'anno 2020 è stato del tutto anomalo, l'obiettivo prefissato per il 2021 è il raggiungimento di 1.500 partecipanti totali ai corsi dell'Osservatorio Provinciale degli Appalti Pubblici, prendendo come parametro di riferimento l'anno 2019

(+13%).

Trend della partecipazione ai corsi dell'Osservatorio Appalti nel triennio 2018 - 2020:

	<b>PROVINCIA</b>	<b>N. Partecipanti</b>
<b>2018</b>	Bologna	81
	Ferrara	61
	Forlì-Cesena	20
	Mantova	4
	Modena	1.263
	Parma	37
	Piacenza	31
	Ravenna	64
	Reggio Emilia	64

	<b>Partecipanti totali</b>	<b>1.625</b>
<b>2019</b>	Bologna	106
	Ferrara	59
	Forlì-Cesena	11
	Modena	939
	Parma	15
	Piacenza	32
	Ravenna	57
	Reggio Emilia	92
	<b>Partecipanti totali</b>	<b>1.311</b>
<b>2020</b>	<b>Partecipanti totali</b>	<b>2.960</b>

## **Obiettivo 2**

*Tipo di obiettivo: efficacia*

Acquisizione di almeno 5 nuovi Soci in ambito regionale e nazionale.

Il numero di aderenti ad AESS è in continua crescita, in linea con la natura dell'associazione, che prevede di fornire servizi agli enti pubblici soci; l'ambito geografico è esteso per la necessità frequente di avere partnership multi-territoriali al fine di rispondere alle esigenze dei progetti finanziati europei e nazionali.

## **Obiettivo 3**

*Tipo di obiettivo: efficacia*

Mantenimento del trend degli introiti derivanti dalla progettazione europea, espressi in percentuale sui ricavi complessivi, calcolata tramite media del triennio 2017-2019.

La quote dei progetti europei dovrà raggiungere il 26% dei ricavi dell'anno 2021.

L'ultimo triennio è così rappresentato:

2017 ▶24%

2018 ▶25%

2019 ▶27%

## **Obiettivo 4**

*Tipo di obiettivo: efficacia*

Presentare per realizzare a partire dall'anno 2021 un progetto "Elena" sui condomini pubblici e privati. Il progetto "Elena", finanziato dalla Banca Europea degli Investimenti - BEI, permetterà di supportare gli sportelli energia comunali nella diffusione e facilitazione del Superbonus 110 % a favore dei cittadini.

## **Obiettivo 5**

*Tipo di obiettivo: economicità*

Risultato di bilancio non in perdita.

## **Obiettivo 6**

*Tipo di obiettivo: efficienza*

Nel bilancio d'esercizio anno 2019 i "COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI" sono pari a € 22.383,65. L'obiettivo prefissato per l'anno 2021 è la riduzione del 33% di tali costi, che andrà ad incidere per lo più sul conto di secondo livello "Noleggio beni mobili".

Nell'anno 2019, le attività del progetto Landscape Metropolis, che ha visto il coinvolgimento di AESS nella costruzione di un pontile per la realizzazione di una nuova infrastruttura intermodale via terra e acqua che ha collegato la Darsena di Ferrara al molo di Vigarano Pieve, hanno richiesto il noleggio di diverse attrezzature.

### **Obiettivo 7**

*Tipo di obiettivo: efficienza*

Nel bilancio d'esercizio anno 2019 gli "ACQUISTI DI BENI" sono pari a € 48.830, nello specifico il conto di secondo livello "Materiali manutenzioni diverse" ammonta a € 37.621; anche in questo caso tali costi sono legati essenzialmente ad attività del progetto Landscape Metropolis.

L'obiettivo prefissato per l'anno 2021 è la riduzione del 90% dei costi per acquisto di materiali per manutenzioni diverse.

*L'emergenza epidemiologica da Covid-19, nel corso del 2020, ha inciso fortemente sul normale svolgimento delle attività di AESS; si ritiene pertanto utile, per gli obiettivi 1, 6 e 7, prendere come parametro di riferimento il bilancio d'esercizio dell'anno 2019.*

## 10. CONTO ECONOMICO

Ricavi	Consuntivo 2019	Previsionale 2020 (Del. Ass.Soci 10/12/19)	Pre-Consuntivo 2020 al 30/06/2020	Pre-Consuntivo 2020	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023
PROGETTI EUROPEI	457.189	400.000	404.056	477.639	430.000	440.000	450.000
COMMESSE ITALIA	787.147	850.000	1.169.629	1.062.391	1.170.000	1.180.000	1.200.000
QUOTE ASSOCIATIVE	74.708	79.388	84.588	85.108	87.708	90.308	93.058
ALTRI RICAVI E PROVENTI	350.910	285.000	192.000	157.252	160.000	190.000	210.000
PROVENTI FINANZIARI	447	302	300	400	400	400	400
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>1.670.401</b>	<b>1.614.690</b>	<b>1.850.572</b>	<b>1.782.790</b>	<b>1.848.108</b>	<b>1.900.708</b>	<b>1.953.458</b>

Costi	Consuntivo 2019	Previsionale 2020 (Del. Ass.Soci 10/12/19)	Pre-Consuntivo 2020 al 30/06/2020	Pre-Consuntivo 2020	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023
ACQUISTI DI BENI	48.830	8.000	8.000	7.198	12.000	10.000	10.000
UTENZE	7.803	8.000	8.000	8.339	8.400	8.400	8.400
COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI (trasporto)	887	300	300	504	300	300	300
COSTI PER INTERMEDIAZIONE VENDITE	2.602	3.000	3.000	4.141	3.000	3.000	3.000
MANUTENZIONI MACCHINARI, ATTREZZATURE E FABBRICATO	14.803	15.000	38.000	36.824	43.000	45.000	45.000
GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	18.962	17.013	18.500	19.116	20.000	20.000	20.000
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	22.384	13.027	15.000	6.432	12.000	12.000	12.000
PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO (Consulenze esterne)	431.378	440.000	680.000	632.041	650.000	655.000	690.000
COSTI PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI (cococo)	806.687	873.492	884.507	890.142	926.539	940.000	960.000
COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI (cococo)	55.367	57.923	35.000	28.230	28.230	50.000	50.000
SPESE COMMERCIALI (inclusi trasferimenti proventi TEE)	171.868	115.000	83.000	50.152	65.000	80.000	80.000
SPESE AMMINISTRATIVE, GENERALI E RAPPRESENTANZA	23.217	21.138	18.000	24.596	24.596	22.000	20.000
ALTRI COSTI DI ESERCIZIO (spese, perdite e sopravv. passive, contributi ass.vj, abbonamenti, libri, erogazioni liberali ONERI DIVERSI DI GESTIONE)	33.834	15.000	20.000	34.600	22.600	20.000	20.000
ONERI FINANZIARI	5.036	5.068	5.000	4.919	4.919	5.000	5.000
AMMORTAMENTI IMM. IMMATERIALI	3.011	3.137	3.011	3.897	5.000	5.500	6.000
AMMORTAMENTI IMM. MATERIALI	8.764	8.700	13.764	10.086	11.000	12.000	12.500
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	12.112	4.000	13.500	9.000	8.000	9.000	9.000
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>1.667.546</b>	<b>1.609.982</b>	<b>1.846.582</b>	<b>1.775.251</b>	<b>1.844.583</b>	<b>1.897.200</b>	<b>1.951.200</b>
<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	<b>2.855</b>	<b>4.708</b>	<b>3.990</b>	<b>7.539</b>	<b>3.525</b>	<b>3.508</b>	<b>2.258</b>

### MODENAFIERE S.R.L.

#### Attività previste per il 2021

Per valutare il calendario fieristico che Modenafiere attualmente prevede per il 2021 è necessario premettere che lo stesso risulta pesantemente influenzato dagli effetti della pandemia Covid 19 per due aspetti principali :

- Il primo riguarda il fatto che, per ragioni di prudenza, si è ritenuto opportuno posticipare tutte le manifestazioni che normalmente avrebbero dovuto avere luogo nei primi tre mesi dell'anno liberando così di qualunque evento il calendario fino alla fine di marzo 2021. Tale spostamento ha naturalmente influenzato l'intero calendario ripercuotendosi quindi anche su manifestazioni che avrebbero dovuto svolgersi in date successive a marzo;
- Il secondo riguarda il fatto che, sempre per le conseguenze dell'epidemia di Covid 19, nel calendario 2021 ad oggi, non sono previste le seguenti manifestazioni:

- o Unimore Orienta e More Jobs

- Expoelettronica
- Gater expo (gennaio e luglio)
- Mostra Canina
- Verdi Passioni
- Modena Benessere

Inoltre per le manifestazioni inserite in molti casi è stato previsto un risultato economico inferiore all'ultima edizione svolta sempre per tenere conto del fatto che, nel settore degli eventi fieristici così duramente colpito dalla pandemia, difficilmente si potrà ritornare ad una situazione di totale normalità probabilmente sino all'inizio del 2022.

Con queste premesse il calendario fieristico 2021 di Modenafiery attualmente prevede le seguenti manifestazioni :

- Modenantiquaria (XXXIII Mostra mercato d'alto Antiquariato) – Petra (Antico, decorazione e design per parchi, giardini e ristrutturazioni) – 10/18 APRILE
- Fiera di Modena – 81° mostra campionaria 29 APRILE – 2 MAGGIO
- PLAY .Festival Del Gioco 21-23 MAGGIO
- I Meat – 6/8 GIUGNO
- Modena Nerd - Fumetti, Videogiochi, Youtuber – 11/12 SETTEMBRE
- Modena Motor Gallery - Mostra Scambio Auto e Moto d'Epoca – 25/26 SETTEMBRE
- Bt Expo – Biomedical Technologies – 1° edizione del nuovo evento dedicato al settore del biomedicale – 5/6 OTTOBRE
- Modena Si Sposa 16/17 OTTOBRE
- Skipass 29 OTTOBRE/1 NOVEMBRE
- All For Tiles - 25/26 NOVEMBRE
- 7-8 Novecento 2-5 DICEMBRE

Modenafiery inoltre continua a collaborare nell'organizzazione di “Gardacom” a Montichiari e di “Nerd Show” a Bologna, entrambi formati nati Modena e sviluppati in altre città. Inoltre Modenafiery ha firmato un contratto triennale con Bolognafiery per operare come segreteria organizzativa di una nuova manifestazione dedicata al mondo della moda di Volume la cui prima edizione avrà luogo nel quartiere fieristico di Bologna a Giugno 2021. Tale accordo avrà un significativo impatto positivo sul bilancio di Modenafiery in particolare se le previsioni di crescita della manifestazione, che a partire dal 2022 avrà due edizioni all'anno, rispetteranno i business plan ipotizzati.

In generale il 2021 per Modenafiery, così come per tutti gli organizzatori fieristici italiani ed europei, sarà ancora un anno di grandi difficoltà nel quale sicuramente molte manifestazioni risentiranno degli effetti della pandemia. In questo quadro gli obiettivi che ci si pone sono fondamentalmente tre :

- In primo luogo il mantenimento di tutte le manifestazioni inserite in calendario auspicando che il previsto miglioramento della situazione sanitaria possa consentire anche la realizzazione di eventi che ad oggi si sono dovuti cancellare ;
- In secondo luogo il lancio di nuovi eventi: in primo luogo di BT Expo, manifestazione che rientra a pieno titolo nella strategia già delineata per Modenafiery di proporsi come organizzatore di manifestazioni legate a specificità del territorio, percorso lungo il quale si lavorerà per la realizzazione anche di ulteriori eventi ;
- Ricerca di efficienze sui costi di struttura e sui costi per le forniture con la riddiscussione anche di molti dei contratti quadro con i principali fornitori nell'ottica di ottenere miglioramenti alle condizioni già applicate ed efficienze nel processo di fornitura.
- Il budget per il 2021 presente un totale di ricavi di € 5.306.930 con un EEBITDA di €315.196 , un EBIT di € -182.106 e un risultato prima delle imposte pari ad € -217.105.

Ribadiamo che tale budget è stato stilato con criteri di prudenza tenendo conto delle manifestazioni elencate nel calendario e in un quadro che certamente presenterà ancora numerosi elementi di



incertezza che realisticamente renderanno impossibile l'anno prossimo ripetere i risultati economici raggiunti nel 2019 e nel 2020.

Sono inoltre previsti :

- investimenti da realizzare sul quartiere per euro 150 mila anzichè 300mila annui per effetto della revisione in corso dell'ammontare totale di investimenti da convenzione con il Comune;
- un incremento del costo del personale per tenere conto dell'assunzione fatta per la gestione della manifestazione legata al mondo della Moda di Volume per la quale Modenafiere opererà come Segreteria Organizzativa su incarico di Bolognafiere. Per una corretta analisi bisogna tenere conto che tali costi hanno la controparte nei corrispettivi previsti nel contratto siglato per questo evento con Bolognafiere.

Per quanto concerne le fiere indirette si punterà a:

- puntare ad ospitare eventi che, in seguito alle normative di sicurezza contenute negli ultimi DPCM, abbiano la necessità di svolgersi in spazi più ampi ed attrezzati rispetto a quelli nei quali venivano abitualmente ospitate ;

- Rinnovare i contratti con gli organizzatori esterni cercando di migliorare la marginalità degli stessi per Modenafiere offrendo nuovi servizi e proponendosi anche come possibile partner per la gestione di eventi “ chiavi in mano”.”

## BUDGET 2021

### **Obiettivo 1**

#### **Tipo di obiettivo: efficienza**

Interventi mirati a minimizzare gli impatti sul calendario fieristico dell'epidemia di Covid 19 che ancora per tutto il 2021 avrà significativi impatti sul settore delle manifestazioni fieristiche, assicurando lo svolgimento delle principali manifestazioni dirette ed indirette.

### **Obiettivo 2**

#### **Tipo di obiettivo: efficacia**

Nell'ambito della revisione straordinaria del Modello Organizzativo ex 231 si darà il via ad una riorganizzazione dell'assetto interno finalizzata ad assicurare la migliore efficacia nella risposta alle esigenze operative della manifestazioni dirette ed alle necessità di supporto tecnico espresse dagli organizzatori esterni.

### **Obiettivo 3**

#### **Tipo di obiettivo: economicità**

Continuare nella revisione dei contratti con gli organizzatori esterni, compatibilmente con la situazione di grande difficoltà dovuta alla pandemia di Covid 19, al fine di trovare modo per aumentare la redditività delle fiere indirette con modalità di tariffazione degli spazi che possano generare maggiori margini per Modenafiere

### **Obiettivo 4**

#### **Tipo di obiettivo: efficacia**

Per arricchire il calendario di nuove iniziative indirette, in un mercato sempre più competitivo ed affollato, ModenaFiere completa la sua offerta di spazi e servizi includendo, all'occorrenza, la gestione chiavi in mano, che prevede anche il servizio di segreteria organizzativa facilitando in questo modo la realizzazione in quartiere di eventi che si possono essere sviluppati all'esterno in sedi meno capienti ed attrezzate.

### **Obiettivo 5**

#### **Tipo di obiettivo: economicità**

Massimo contenimento delle perdite di bilancio in un anno nel quale tutto il mercato fieristico nazionale ed internazionale risentirà ancora in modo significativo degli effetti della pandemia di Covid 19 che rende estremamente difficile gli spostamenti di visitatori ed espositori e quindi di conseguenza l'organizzazione di qualunque tipo di evento sia b2b che b2c.

**Piano Industriale \_Conto Economico\_v1**

(euro)

	2022P	2023P
<b>Valore della Produzione</b>	<b>4.979.537</b>	<b>5.401.357</b>
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.766.260	5.175.080
Aree espositive	4.766.260	5.175.080
Pubblicità		
Noleggio allestimenti		
Forniture tecniche		
Proventi da pubblicazioni		
Ingressi		
Proventi da prestazioni servizi		
Ricavi gestione centrale elettrodomestici		
Proventi vari		
Sopravvenienze attive - Ricavi delle vendite e delle prestazioni		
Variatione di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
Variatione dei lavori in corso su ordinazione		
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
Altri ricavi e proventi	213.277	226.277
Contributi in conto esercizio		
Altri ricavi e proventi	213.277	226.277
Altro		
<b>Costi operativi</b>	<b>4.427.146</b>	<b>4.733.040</b>
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	346.640	367.440
Prodotti di consumo tipografici	346.640	367.440
Prodotti finiti		
Altri costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
Servizi	3.245.906	3.469.500
Apprestamenti allestitivi	3.245.906	3.469.500
Servizi di manutenzione su beni propri		
Servizi di manutenzione in abbonamento		
Prestazioni d'opera		
Studi ricerche e services		
Consulenze		
Servizi di quartiere e amministrativi		
Logistica e viaggi di terzi		
Servizi di pubblicità		
Costi provvigionali		
Servizi per il personale		
Collaborazioni esterne dirette (personale interinale)		
Altri servizi di rappresentanza		
Emolumenti organi statuari		
Servizi energetici e similari		
Servizi telefonici		
Sopravvenienze servizi		
Godimento per beni di terzi	294.000	310.500
Leasing, affitti e simili	184.000	180.500
Manutenzione ordinaria su beni di terzi	110.000	130.000
Personale	460.000	502.000
Salari e stipendi	460.000	502.000
Oneri sociali e previdenziali		
Oneri sociali INAIL		
Trattamento di fine rapporto		
Altri costi del personale		
Variatione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-
Oneri diversi di gestione	80.600	83.600
Imposte e tasse d'esercizio deducibili		
Imposte e tasse d'esercizio indeducibili		
Altre spese diverse detraibili		
Altre spese diverse indetraibili		
Abbuoni passivi		
Minusvalenze da alienazione beni		
Sopravvenienze ed insussistenze passive		
Altri oneri diversi di gestione	80.600	83.600
<b>Costi operativi netto locazioni</b>	<b>4.243.146</b>	<b>4.552.540</b>
<b>EBITDAR</b>	<b>736.391</b>	<b>848.817</b>
<b>EBITDAR margin (%)</b>	<b>14,8%</b>	<b>15,7%</b>
<b>EBITDA</b>	<b>662.391</b>	<b>668.317</b>
<b>EBITDA margin (%)</b>	<b>11,1%</b>	<b>12,4%</b>
<b>Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti</b>	<b>465.122</b>	<b>485.499</b>
Ammortamenti	445.122	469.499
Immobilizzazioni immateriali	430.184	454.661
Immobilizzazioni materiali	14.938	14.938
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
Svalutazione crediti	20.000	16.000
Accantonamenti rischi e oneri		
Altri accantonamenti		
<b>Costi della produzione</b>	<b>4.892.268</b>	<b>5.218.539</b>
<b>EBIT</b>	<b>87.269</b>	<b>182.818</b>
<b>EBIT margin (%)</b>	<b>1,8%</b>	<b>3,4%</b>
<b>Saldo della gestione finanziaria</b>	<b>(28.000)</b>	<b>(25.000)</b>
Proventi	-	-
Dividendi da controllate		
Dividendi da collegate		
Altri proventi finanziari		
Oneri	28.000	25.000
Utili (perdite) su cambi		
<b>Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>	<b>59.269</b>	<b>157.818</b>
<b>Imposte</b>		
<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	<b>59.269</b>	<b>157.818</b>
<b>RISULTATO D'ESERCIZIO (%)</b>	<b>1,2%</b>	<b>2,9%</b>

## Commesse per società (IV Direttiva)

agg nov 2020

Azienda: MO - Modena Fiere

Scenario: FCT

Esercizio: 2020

Dati in Euro

		BILANCIO al 30/09/2020	FORECAST 2020 agg nov 2020	BUDGET 2021
A01	A1) Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni	1.869.254	1.996.878	5.062.388
A02	A2) Variazione Rimanenze Prod. in Lav., Semilav. e Finiti	-	12.237	-
A03	A3) Variazione dei Lavori in corso su Ordinazione	-	-	-
A04	A4) Incrementi di Immobilizzazioni per Lavori Interni	-	-	-
A05a	A5a) contributi in conto esercizio	129.809	166.278	189.277
A05b	A5b) altri ricavi e proventi	289.187	288.656	55.265
A05	A5) Altri Ricavi e Proventi	418.996	454.934	244.542
<b>A</b>	<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>	<b>2.288.250</b>	<b>2.464.050</b>	<b>5.306.930</b>
B06	B6) Materie prime, suss, di consumo, merci	74.429	80.950	236.376
B07	B7) Servizi	1.900.739	2.226.582	3.738.019
B08	B8) Godimento di beni di terzi	157.242	195.981	357.254
B11	B11) Variazioni Rimanenze mat. prime, suss., di cons., merci	(4.057)	8.181	-
B14	B14) Oneri diversi di gestione	35.704	27.751	80.982
	<b>VALORE AGGIUNTO</b>	<b>124.192</b>	<b>(75.396)</b>	<b>894.299</b>
B09a	B9a) salari e stipendi	193.384	309.792	408.219
B09b	B9b) oneri sociali	58.234	94.915	134.561
B09c	B9c) trattamento di fine rapporto	21.210	29.938	36.323
B09d	B9d) trattamento di quiescenza e simili	-	-	-
B09e	B9e) altri costi	160	160	-
	<b>Totale costi del personale</b>	<b>272.987</b>	<b>434.804</b>	<b>579.103</b>
	<b>EBITDA (MOL)</b>	<b>(148.794)</b>	<b>(510.200)</b>	<b>315.196</b>
B10a	B10a) amm. immobilizz. immateriali	318.382	449.819	462.364
B10b	B10b) amm. immobilizz. materiali	11.455	17.934	14.938
B10c	B10c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	-
B10d	B10d) svalutaz. crediti att. circ. e disponib. liquide	20.000	20.000	20.000
B10	B10) Ammortamenti e svalutazioni	349.837	487.754	497.302
B12	B12) Accantonamenti per Rischi	45.000	45.000	-
B13	B13) Altri Accantonamenti	-	-	-
	<b>EBIT (Differenza A-B)</b>	<b>(543.631)</b>	<b>(1.042.954)</b>	<b>(182.106)</b>
C15a	C15a) proventi da partecipazioni in imprese controllate	-	-	-
C15b	C15b) proventi da partecipazioni in imprese collegate	-	-	-
C15	C15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
C16	C16) Altri proventi finanziari	235	234	-
C17	C17) Interessi e altri oneri finanziari	19.232	26.178	35.000
C17bis	C17bis) Utili e perdite su cambi	-	-	-
	<b>C) Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>18.997</b>	<b>(25.944)</b>	<b>(35.000)</b>
D18	D18) Rivalutazioni	-	-	-
D19	D19) Svalutazioni	-	-	-
	<b>D) Totale rettifiche valore attività fin.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
E20	E20) Proventi	-	-	-
E21	E21) Oneri	-	-	-
	<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>EBT (Risultato prima delle imposte)</b>	<b>(562.628)</b>	<b>(1.068.897)</b>	<b>(217.106)</b>
I20	Imposte sul reddito dell'esercizio	119.507	-	-
	<b>RISULTATO NETTO D'ESERCIZIO</b>	<b>(443.121)</b>	<b>(1.068.897)</b>	<b>(217.105)</b>